Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	42.700,00	0,00	0,00	14.450,00	28.250,00	14.450,00	14.450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	19.200,00	17.780,00	0,00	29.466,07	7.513,93	29.466,07	26.394,44
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	9.200,00	0,00	0,00	3.397,78	5.802,22	3.397,78	3.397,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	12.300,00	0,00	11.800,00	420,00	80,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	65.800,00	36.615,00	0,00	102.415,00	0,00	102.415,00	86.415,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	405.700,00	114.395,00	11.800,00	449.958,85	58.336,15	449.958,85	430.887,22
TOTAL 0200	405.700,00	114.395,00	11.800,00	449.958,85	58.336,15	449.958,85	430.887,22
0300 Secretaria de Educação							
03 00. 12 122 0027 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	32.100,00	280.000,00	0,00	302.513,37	9.586,63	302.513,37	283.284,29
1111000000	131.172,77	0,00	71.000,00	60.000,00	172,77	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	61.200,00	255.900,00	0,00	317.083,23	16,77	317.083,23	284.578,27
1111000000	314.111,18	0,00	214.000,00	100.000,00	111,18	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	43.900,00	6.100,00	0,00	31.348,49	18.651,51	31.348,49	23.892,42
1111000000	105.000,00	0,00	61.100,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	14.700,00	21.670,00	0,00	36.368,15	1,85	36.368,15	36.368,15
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.700,00	0,00	0,00	2.000,00	3.700,00	2.000,00	1.900,00
1111000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.100,00	5.600,00	0,00	6.937,91	1.762,09	6.937,91	6.587,91

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Digitally signed by TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Date: 2021.02.04 08:36:05 GFT

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1111000000	124.900,00	0,00	86.286,83	0,00	38.613,17	0,00	0,00
1140000000	69.525,00	0,00	40.000,00	5.291,00	24.234,00	5.291,00	5.291,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1111000000	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	5.800,00	0,00	7.975,00	325,00	7.975,00	7.975,00
1111000000	64.700,00	0,00	55.800,00	4.200,00	4.700,00	4.200,00	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	171.400,00	80.600,00	0,00	215.823,56	36.176,44	215.823,56	200.212,97
1111000000	142.100,00	0,00	106.700,00	35.388,62	11,38	35.388,62	22.888,62
1140000000	50.650,00	0,00	600,00	650,00	49.400,00	650,00	650,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	10.779,70	29.220,30	10.779,70	6.774,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	47.400,00	4.061,82	40.000,00	11.461,82	0,00	11.461,82	11.461,82
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	81.400,00	0,00	64.600,00	5.568,29	11.231,71	5.568,29	5.568,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	26.772,77	0,00	26.000,00	0,00	772,77	0,00	0,00
1111000000	19.427,23	0,00	10.000,00	2.998,00	6.429,23	2.998,00	2.998,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	26.300,00	0,00	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.677.258,95	714.731,82	801.586,83	1.213.787,14	376.616,80	1.213.787,14	1.121.331,54
TOTAL 0300	1.677.258,95	714.731,82	801.586,83	1.213.787,14	376.616,80	1.213.787,14	1.121.331,54

0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB
03 01. 12 361 0030 2.004 Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	127.800,00	0,00	0,00	107.891,50	19.908,50	107.891,50	102.144,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	766.600,00	671.980,75	0,00	1.438.580,75	0,00	1.438.580,75	1.328.497,34
1115000000	336.300,68	0,00	336.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	84.700,00	108.200,00	0,00	192.143,70	756,30	192.143,70	155.372,85
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	26.300,00	0,00	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1113000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1113000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1113000000	150.901,72	0,00	0,00	73.587,21	77.314,51	73.587,21	62.694,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	10.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	36.800,00	0,00	28.448,61	0,00	8.351,39	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	52.600,00	0,00	48.160,00	4.240,00	200,00	4.240,00	4.240,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil							
1113000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	145.700,00	0,00	0,00	125.947,18	19.752,82	125.947,18	109.569,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	352.600,00	0,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	2.278.402,40	780.180,75	840.509,29	1.947.390,34	270.683,52	1.947.390,34	1.767.518,43
03 01. 12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	153.842,59	275.429,14	0,00	412.419,28	16.852,45	412.419,28	388.020,99

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS.	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	2.477.360,00	1.189.538,86	0,00	3.666.898,86	0,00	3.666.898,86	3.383.919,00
1114000000	427.500,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	52.099,66	0,00	0,00	0,00	52.099,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	259.700,00	163.500,00	0,00	423.177,39	22,61	423.177,39	360.369,32
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.536.302,25	1.628.468,00	557.500,00	4.522.495,53	84.774,72	4.522.495,53	4.152.309,31
03 01. 12 365 0035 2.006 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	299.000,00	477.903,85	0,00	776.453,34	450,51	776.453,34	721.056,62
1114000000	215.950,51	0,00	215.950,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	620.250,51	477.903,85	215.950,51	776.453,34	105.750,51	776.453,34	721.056,62
03 01. 12 365 0039 2.007 Manutenção e Coordenacao do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	13.300,00	21.800,00	0,00	33.134,50	1.965,50	33.134,50	31.567,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1113000000	236.900,00	9.117,75	0,00	246.017,75	0,00	246.017,75	227.087,75
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1113000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1113000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1115000000	13.900,00	0,00	13.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	307.200,00	30.917,75	13.000,00	279.152,25	45.965,50	279.152,25	258.654,75

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 12 366 0040 2.008 Programa Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	66.200,00	0,00	15.800,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	6.808.355,16	2.917.470,35	1.642.759,80	7.525.491,46	557.574,25	7.525.491,46	6.899.539,11
0302 Fundo Municipal de Educação FME							
03 02. 12 306 0033 2.009 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1122000000	100.372,00	0,00	0,00	11.116,60	89.255,40	11.116,60	11.116,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1122000000	0,00	122.094,83	0,00	78.174,53	43.920,30	78.174,53	78.174,53
TOTAL 2.009	101.372,00	122.094,83	0,00	89.291,13	134.175,70	89.291,13	89.291,13
03 02. 12 306 0033 2.010 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1122000000	86.885,00	0,00	0,00	4.718,20	82.166,80	4.718,20	4.718,20
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1122000000	0,00	38.219,10	0,00	19.919,10	18.300,00	19.919,10	19.919,10
TOTAL 2.010	87.185,00	38.219,10	0,00	24.637,30	100.766,80	24.637,30	24.637,30
03 02. 12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	169.548,00	0,00	0,00	0,00	169.548,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	169.548,00	0,00	0,00	0,00	169.548,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0028 1.001 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1001000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1111000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0031 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0032 2.013 Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1113000000	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1123000000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500,00	14.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1120000000	289.200,00	0,00	0,00	78.952,41	210.247,59	78.952,41	78.952,41
1123000000	167.964,30	0,00	0,00	31.906,54	136.057,76	31.906,54	31.906,54
1190000000	148.490,00	0,00	123.400,00	23.532,95	1.557,05	23.532,95	23.532,95
TOTAL 2.013	630.254,30	14.500,00	139.400,00	134.391,90	370.962,40	134.391,90	134.391,90
03 02. 12 361 0036 1.002 Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1111000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1124000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1125000001	189.500,00	0,00	182.928,93	0,00	6.571,07	0,00	0,00
1125000002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	372.400,00	0,00	342.928,93	0,00	29.471,07	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.003 Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	66.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1124000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1125000001	88.900,00	0,00	80.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	155.900,00	0,00	130.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.004 Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1111000000	11.800,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1125000001	21.600,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	68.600,00	0,00	30.000,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
03 02. 12 366 0040 2.014 Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1140000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1140000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 367 0041 2.015 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	1.643.259,30	174.813,93	642.328,93	248.320,33	927.423,97	248.320,33	248.320,33
0400 Secretaria de Saude							
04 00. 10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	18.800,00	99.564,25	8.800,00	109.564,25	0,00	109.564,25	100.000,00
1211000000	155.700,00	26.800,00	90.000,00	92.000,00	500,00	92.000,00	86.874,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	112.613,09	77.000,00	50.000,00	98.344,95	41.268,14	98.344,95	74.659,54
1990000000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.700,00	19.650,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00	24.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	32.500,00	77.250,00	0,00	107.765,85	1.984,15	107.138,85	45.757,25
1240000000	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	5.000,00	12.270,00	0,00	17.067,63	202,37	17.067,63	14.788,63
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	38.500,00	0,00	0,00	29.400,00	9.100,00	29.400,00	25.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	141.300,00	49.375,00	0,00	181.340,14	9.334,86	163.540,14	139.632,37
1240000000	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	8.500,00	6.500,00	8.500,00	5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.100,00	26.894,75	0,00	31.994,75	0,00	31.994,75	31.994,75
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	951,13	4.248,87	951,13	951,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1211000000	15.800,00	0,00	0,00	2.799,00	13.001,00	2.799,00	2.799,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	665.038,09	468.804,00	189.525,00	785.077,70	159.239,39	766.650,70	632.606,92
04 00. 10 122 0047 2.017 Repasses para Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	21.000,00	0,00	0,00	14.182,70	6.817,30	14.182,70	14.182,70
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	26.300,00	0,00	0,00	10.450,02	15.849,98	10.450,02	10.450,02
TOTAL 2.017	47.300,00	0,00	0,00	24.632,72	22.667,28	24.632,72	24.632,72
04 00. 10 122 0047 2.018 Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
04 00. 10 122 0080 2.060 Enfrentamento da emergência COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	7.000,00	5.901,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	45.000,00	0,00	44.999,50	0,50	44.999,50	44.999,50
1220000002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	7.500,00	0,00	4.880,00	2.620,00	4.880,00	4.880,00
1220000002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	6.901,00	0,00	5.900,60	1.000,40	5.900,60	5.900,60
1220000002	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	100.901,00	20.901,00	55.780,10	24.219,90	55.780,10	55.780,10
04 00. 10 122 0080 2.061 Enfrentamento da emergência COVID19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	0,00	50.000,00	0,00	17.970,00	32.030,00	17.970,00	17.970,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	0,00	15.000,00	0,00	9.199,00	5.801,00	9.199,00	9.199,00
TOTAL 2.061	0,00	100.000,00	0,00	27.169,00	72.831,00	27.169,00	27.169,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 00. 10 301 0054 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1211000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1215000000	164.500,00	0,00	150.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
1220000001	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1220000002	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	318.900,00	0,00	290.000,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0051 1.006 Reforma e Ampliaçao da Unidade Mista de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1220000001	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
1220000002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.019 Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	593.400,00	531.000,00	0,00	1.116.728,29	7.671,71	1.116.728,29	1.018.101,29
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.500,00	67.343,03	50.500,00	67.343,03	0,00	67.343,03	0,00
1211000000	821.600,00	100.500,00	0,00	920.000,00	2.100,00	920.000,00	905.770,46
1214000000	150.400,00	0,00	117.343,03	0,00	33.056,97	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	155.800,00	0,00	42.900,00	112.032,12	867,88	112.032,12	104.595,44
1214000000	0,00	224.100,00	0,00	204.406,21	19.693,79	201.975,69	119.386,86
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	8.400,00	0,00	0,00	1.220,00	7.180,00	1.220,00	1.220,00
1214000000	0,00	15.000,00	14.500,00	420,00	80,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	49.200,00	0,00	10.000,00	30.821,42	8.378,58	30.761,42	19.996,86
1214000000	0,00	20.857,00	0,00	20.286,92	570,08	20.286,92	20.286,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1211000000	152.900,00	0,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.036.800,00	958.800,03	432.343,03	2.473.257,99	89.999,01	2.470.767,47	2.189.777,83
04 00. 10 511 0063 1.007 Construção de Módulos Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1211000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1220000001	105.300,00	0,00	103.250,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	105.700,00	0,00	103.250,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.008 Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1220000001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
1510000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	101.000,00	0,00	80.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	3.339.038,09	1.628.505,03	1.116.019,03	3.365.917,51	485.606,58	3.344.999,99	2.929.966,57
0401 Fundo Municipal de Saude							
04 01. 10 301 0048 2.020 Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	16.000,00	52.466,64	0,00	68.466,64	0,00	68.466,64	61.933,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	65.600,00	68.644,92	0,00	134.244,92	0,00	134.244,92	124.164,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	24.400,00	265.600,00	0,00	288.523,48	1.476,52	288.523,48	265.498,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	24.500,00	144.750,00	0,00	134.420,79	34.829,21	134.420,79	123.334,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1214000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	3.700,00	32.672,45	10.799,14	25.573,31	0,00	25.573,31	25.573,31
1214000000	15.900,00	80.199,14	1.624,46	87.419,32	7.055,36	87.419,32	71.138,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	3.300,00	0,00	0,00	576,00	2.724,00	576,00	576,00
1215000000	84.700,00	0,00	84.631,88	0,00	68,12	0,00	0,00
TOTAL 2.020	278.100,00	644.333,15	126.055,48	739.224,46	57.153,21	739.224,46	672.219,28
04 01. 10 301 0048 2.021 Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	165.600,00	94.731,06	0,00	260.331,06	0,00	260.331,06	242.211,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.194.659,50	200.794,61	0,00	1.393.120,77	2.333,34	1.393.120,77	1.282.698,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1214000000	120.000,00	0,00	0,00	62.936,78	57.063,22	62.936,78	60.112,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	59.500,00	0,00	50.000,00	6.350,00	3.150,00	6.350,00	6.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	31.000,00	40.000,00	17.600,00	53.313,04	86,96	48.513,04	48.513,04
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	10.500,00	500,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1215000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.671.559,50	336.025,67	140.100,00	1.787.051,65	80.433,52	1.780.251,65	1.646.885,68
04 01. 10 301 0048 2.022 Manutenção Das Açoes do PMAQ							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	69.800,00	0,00	15.200,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0049 2.023 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
1214000000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	118.100,00	25.200,00	0,00	139.523,40	3.776,60	139.523,40	130.600,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	6.300,00	5.177,00	0,00	11.477,00	0,00	11.477,00	11.477,00
TOTAL 2.023	172.900,00	30.377,00	0,00	151.000,40	52.276,60	151.000,40	142.077,20
04 01. 10 303 0050 2.024 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0053 2.025 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	238.200,00	52.208,72	0,00	290.408,72	0,00	290.408,72	267.355,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.500,00	350,00	0,00	2.826,00	24,00	2.826,00	2.826,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.500,00	0,00	0,00	240,00	2.260,00	240,00	240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	4.200,00	0,00	0,00	960,00	3.240,00	960,00	960,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	273.500,00	52.558,72	100,00	294.434,72	31.524,00	294.434,72	271.381,40

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0401	2.491.059,50	1.063.294,54	281.455,48	2.971.711,23	301.187,33	2.964.911,23	2.732.563,56
0500 Secretaria de Assistencia Social - SAS							
05 00. 08 122 0056 2.026 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	53.800,00	31.200,00	0,00	82.988,75	2.011,25	82.988,75	79.182,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	231.800,00	50.000,00	0,00	277.689,41	4.110,59	277.689,41	256.374,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	52.500,00	1.450,00	20.000,00	33.936,86	13,14	33.936,86	26.317,74
1990000000	0,00	41.110,25	0,00	41.110,25	0,00	41.110,25	41.110,25
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	22.900,00	0,00	0,00	3.750,00	19.150,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.800,00	0,00	0,00	408,00	15.392,00	408,00	408,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	8.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.600,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	65.300,00	15.100,00	0,00	73.466,05	6.933,95	73.466,05	71.583,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.026	521.400,00	160.360,25	20.000,00	556.749,32	105.010,93	556.749,32	520.626,89
05 00. 08 122 0056 2.027 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.028 Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.029 Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	78.500,00	4.804,41	0,00	83.304,41	0,00	83.304,41	77.034,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	86.100,00	4.804,41	0,00	83.304,41	7.600,00	83.304,41	77.034,41
05 00. 08 244 0060 1.009 Construção Reforma e Ampliação de Unidad es de Asistencia Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1390000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1390000001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.600,00	0,00	20.000,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	668.100,00	165.164,66	40.000,00	640.053,73	153.210,93	640.053,73	597.661,30
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM							
05 01. 08 243 0060 2.030 Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	45.900,00	41.513,16	0,00	87.413,16	0,00	87.413,16	79.089,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	4.200,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.200,00	1.200,00	0,00	6.356,05	43,95	6.356,05	6.356,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	10.700,00	0,00	0,00	2.120,00	8.580,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	5.200,00	1.523,15	0,00	6.704,50	18,65	6.704,50	3.704,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	85.600,00	44.236,31	0,00	103.193,71	26.642,60	103.193,71	91.869,55
05 01. 08 244 0056 2.031 Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0060 2.032 Programas da Proteção Social Básica-PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1311000000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	53.600,00	20.930,50	0,00	74.530,50	0,00	74.530,50	68.940,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.610,00	13.481,00	0,00	25.954,28	136,72	25.954,28	25.869,28
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	13.700,00	4.870,00	1.430,00	4.870,00	4.870,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.200,00	59.360,00	0,00	68.499,84	11.060,16	68.499,84	68.150,67
1390000001	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	8.000,00	0,00	0,00	600,00	7.400,00	600,00	600,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1390000001	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	164.310,00	93.771,50	31.200,00	174.454,62	52.426,88	174.454,62	168.430,45
05 01. 08 244 0060 2.033 Aprimoramento da Gestão do Indice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	6.300,00	12.000,00	0,00	17.122,70	1.177,30	17.122,70	17.122,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	4.400,00	0,00	0,00	2.510,00	1.890,00	2.510,00	2.510,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	16.600,00	12.000,00	0,00	19.632,70	8.967,30	19.632,70	19.632,70

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0060 2.034 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	12.200,00	22.100,00	0,00	24.745,50	9.554,50	24.745,50	18.833,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1390000001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	14.100,00	22.100,00	400,00	24.745,50	11.054,50	24.745,50	18.833,00
05 01. 08 244 0060 2.035 Manutenção e Gerenciamento do Indice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	12.600,00	0,00	0,00	8.789,19	3.810,81	8.789,19	8.447,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	8.900,00	0,00	8.000,00	800,00	100,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	10.900,00	0,00	0,00	10.573,15	326,85	10.573,15	10.273,15
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	62.500,00	0,00	8.000,00	20.162,34	34.337,66	20.162,34	18.720,82
05 01. 08 244 0060 2.036 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0079 2.037 Programas da Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	360.010,00	172.107,81	39.600,00	342.188,87	150.328,94	342.188,87	317.486,52
0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA							
05 02. 08 243 0061 2.038 Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
0606 Secretaria de Administração							
06 06. 04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	25.000,00	15.522,50	0,00	36.839,00	3.683,50	36.839,00	36.316,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	818.700,00	0,00	0,00	671.449,92	147.250,08	671.449,92	661.744,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	215.100,00	27.600,00	115.749,01	126.860,28	90,71	126.860,28	105.202,33
1990000000	0,00	115.749,01	0,00	70.417,58	45.331,43	70.417,58	68.238,60
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	223.000,00	0,00	0,00	116.030,57	106.969,43	116.030,57	116.030,57
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1001000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	38.900,00	0,00	0,00	11.950,00	26.950,00	11.950,00	11.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	75.600,00	30.429,03	0,00	95.844,22	10.184,81	92.420,22	80.130,17
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	80.000,00	0,00	45.885,76	34.040,00	74,24	34.040,00	31.240,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	577.300,00	0,00	35.000,00	506.917,76	35.382,24	506.617,76	424.986,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/communic.- PJ							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	13.110,00	56.890,00	13.110,00	10.880,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	185.800,00	0,00	4.755,04	178.728,23	2.316,73	178.728,23	178.728,23
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	6.000,00	16.291,01	0,00	22.291,01	0,00	22.291,01	22.291,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	20.000,00	4.317,00	5.683,00	4.317,00	4.317,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	280.236,00	0,00	0,00	232.939,03	47.296,97	232.939,03	232.939,03
TOTAL 2.039	2.691.636,00	205.591,55	221.389,81	2.121.734,60	554.103,14	2.118.010,60	1.984.994,68
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	206.244,00	0,00	180.000,00	0,00	26.244,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	206.244,00	0,00	180.000,00	0,00	26.244,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	2.897.880,00	205.591,55	401.389,81	2.121.734,60	580.347,14	2.118.010,60	1.984.994,68

0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
07 00. 15 122 0014 2.040 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	57.000,00	0,00	61.161,50	10.838,50	61.161,50	61.161,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	443.800,00	9.206,00	0,00	452.645,34	360,66	452.645,34	452.645,34
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.900,00	220.467,42	0,00	244.997,24	1.370,18	243.198,24	205.622,51
1530000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	21.400,00	0,00	18.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	52.600,00	0,00	37.900,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	791.600,00	0,00	519.739,41	216.708,40	55.152,19	208.608,40	144.381,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	105.300,00	0,00	60.000,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	289,00	2.411,00	289,00	289,00
1930000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.539.600,00	286.673,42	687.139,41	994.401,48	144.732,53	984.502,48	879.800,33
07 00. 15 451 0006 1.010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	447.220,00	0,00	447.160,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	447.220,00	0,00	447.160,00	0,00	60,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 1.011 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.041 Manutenção do Cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	1.400,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	19.800,00	0,00	0,00	1.400,00	18.400,00	1.400,00	1.400,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 00. 15 451 0017 2.042 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0018 1.012 Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	108.600,00	103.000,00	108.600,00	102.360,32	639,68	102.360,32	0,00
1090000000	134.000,00	28.100,00	130.000,00	31.473,45	626,55	31.473,45	31.473,45
1510000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	230.000,00	181.500,00	48.418,75	81,25	48.418,75	48.418,75
TOTAL 1.012	405.100,00	361.100,00	579.600,00	182.252,52	4.347,48	182.252,52	79.892,20
07 00. 15 452 0021 2.043 Manutençao dos Serviços de Limpeza Publi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	645.000,00	190.980,00	0,00	835.936,56	43,44	835.936,56	711.275,18
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	667.100,00	190.980,00	10.000,00	835.936,56	12.143,44	835.936,56	711.275,18
07 00. 25 752 0023 1.013 Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	36.100,00	0,00	20.300,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.044 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	19.000,00	0,00	0,00	13.345,70	5.654,30	13.345,70	13.345,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	50.000,00	0,00	48.200,00	1.750,00	50,00	1.750,00	1.750,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	126.100,00	0,00	0,00	102.225,39	23.874,61	102.225,39	84.885,83
TOTAL 2.044	195.100,00	0,00	48.200,00	117.321,09	29.578,91	117.321,09	99.981,53
07 00. 26 782 0025 1.014 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	53.500,00	0,00	0,00	25.731,09	27.768,91	25.731,09	25.731,09
1090000000	37.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1510000000	64.100,00	0,00	50.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	254.600,00	0,00	180.000,00	25.731,09	48.868,91	25.731,09	25.731,09
07 00. 27 812 0046 1.015 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	64.200,00	0,00	60.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1090000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	224.700,00	0,00	210.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	3.841.720,00	838.753,42	2.213.999,41	2.157.042,74	309.431,27	2.147.143,74	1.798.080,33
0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric.							
08 00. 15 451 0006 1.016 Construção de Matadouro Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	43.336,66	0,00	6.663,34	0,00	0,00
TOTAL 1.016	66.700,00	0,00	43.336,66	0,00	23.363,34	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.017 Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	48.100,00	0,00	48.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	58.100,00	0,00	48.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0072 2.045 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	127.800,00	1.757,35	0,00	129.557,35	0,00	129.557,35	129.557,35

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.100,00	0,00	0,00	1.000,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	3.800,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	194.400,00	0,00	0,00	15.826,00	178.574,00	15.826,00	13.326,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.400,00	0,00	0,00	219,90	8.180,10	219,90	219,90
TOTAL 2.045	355.600,00	5.557,35	0,00	155.603,25	205.554,10	155.603,25	152.503,25
08 00. 20 606 0011 1.018 Seguro Safra							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	48.800,00	0,00	0,00	23.613,00	25.187,00	23.613,00	23.613,00
TOTAL 1.018	48.800,00	0,00	0,00	23.613,00	25.187,00	23.613,00	23.613,00
08 00. 20 606 0013 1.019 Incentivo ao Pequeno Produtor							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	59.737,28	0,00	64.937,28	0,00	64.937,28	64.937,28
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	15.600,00	59.737,28	0,00	64.937,28	10.400,00	64.937,28	64.937,28
TOTAL 0800	544.800,00	65.294,63	91.336,66	244.153,53	274.604,44	244.153,53	241.053,53

0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.
09 00. 15 122 0015 2.046 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	56.286,36	13.713,64	56.286,36	56.286,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	157.000,00	0,00	0,00	57.786,36	99.213,64	57.786,36	57.786,36
09 00. 15 451 0017 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100,00	36.000,00	0,00	35.385,65	714,35	35.385,65	35.385,65
1520000000	800.000,00	0,00	799.668,24	0,00	331,76	0,00	0,00
TOTAL 1.020	800.100,00	36.000,00	799.668,24	35.385,65	1.046,11	35.385,65	35.385,65
09 00. 15 451 0024 1.021 Construção e Recuperação da Malha Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.022 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1510000000	643.400,00	0,00	495.490,25	147.196,73	713,02	147.196,73	147.196,73
TOTAL 1.022	644.300,00	0,00	495.490,25	147.196,73	1.613,02	147.196,73	147.196,73
09 00. 17 511 0055 1.023 Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.024 Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	62.300,00	0,00	50.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 00. 26 782 0025 2.047 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1610000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	1.787.800,00	36.000,00	1.345.158,49	240.368,74	238.272,77	240.368,74	240.368,74
1000 Secret.Meio Ambiente							
10 00. 17 512 0071 2.048 Transfrencia a Consorcio Público							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	30.000,00	107.890,88	0,00	137.890,24	0,64	137.890,24	137.890,24
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	15.000,00	185.411,12	0,00	135.607,84	64.803,28	135.607,84	135.607,84
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	50.000,00	50.052,88	0,00	66.701,92	33.350,96	66.701,92	66.701,92
TOTAL 2.048	95.000,00	343.354,88	0,00	340.200,00	98.154,88	340.200,00	340.200,00
10 00. 18 122 0073 2.049 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	184.100,00	0,00	0,00	178.560,83	5.539,17	178.560,83	178.560,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	700,00	2.000,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	1.025,00	4.175,00	1.025,00	1.025,00
TOTAL 2.049	205.100,00	0,00	0,00	180.285,83	24.814,17	180.285,83	180.285,83
10 00. 18 541 0071 2.050 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	315.100,00	343.354,88	0,00	520.485,83	137.969,05	520.485,83	520.485,83
1100 Secretaria de Transporte							
11 00. 26 122 0074 2.051 Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	118.800,00	0,00	0,00	111.931,50	6.868,50	111.931,50	111.931,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	750,00	1.350,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	132.300,00	0,00	0,00	112.681,50	19.618,50	112.681,50	112.681,50
TOTAL 1100	132.300,00	0,00	0,00	112.681,50	19.618,50	112.681,50	112.681,50
1200 Secretaria de Cultura e Turismo							
12 00. 13 122 0042 2.052 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	147.300,00	11.361,54	0,00	158.661,54	0,00	158.661,54	158.661,54
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	4.500,00	74.700,00	0,00	78.419,70	780,30	78.419,70	53.796,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	23.200,00	0,00	0,00	8.400,00	14.800,00	8.400,00	8.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.052	183.700,00	86.061,54	0,00	245.481,24	24.280,30	245.481,24	220.858,24
12 00. 13 392 0042 2.053 Manutenção da Banda de Música							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
12 00. 13 392 0043 2.054 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	4.200,00	3.800,00	4.200,00	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	88.300,00	0,00	0,00	4.200,00	84.100,00	4.200,00	2.800,00
TOTAL 1200	308.000,00	86.061,54	0,00	249.681,24	144.380,30	249.681,24	223.658,24
1300 Secretaria de Comunicação							
13 00. 24 122 0067 2.055 Manutenção da Secretaria de Comunicação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	89.100,00	0,00	0,00	87.519,00	1.581,00	87.519,00	87.519,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	100,00	1.700,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	110.700,00	0,00	0,00	87.619,00	23.081,00	87.619,00	87.619,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1300	110.700,00	0,00	0,00	87.619,00	23.081,00	87.619,00	87.619,00
1400 Secretaria de Esporte							
14 00. 27 122 0066 2.056 Manutenção da Secretaria de Esporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	69.500,00	25.329,00	0,00	94.829,00	0,00	94.829,00	94.829,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	1.700,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	6.900,00	0,00	0,00	4.293,80	2.606,20	4.293,80	4.293,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.300,00	0,00	0,00	2.700,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	1.770,00	2.630,00	1.770,00	1.770,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	94.700,00	25.329,00	0,00	105.292,80	14.736,20	105.292,80	105.292,80
14 00. 27 812 0045 2.057 Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	134.100,00	25.329,00	0,00	105.292,80	54.136,20	105.292,80	105.292,80
1500 Secretaria de Finanças							
15 00. 04 123 0065 2.058 Manutenção da Secretaria de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	6.300,00	0,00	0,00	4.000,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	4.755,04	0,00	4.755,04	0,00	4.755,04	4.755,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	49.800,00	4.755,04	10.000,00	8.755,04	35.800,00	8.755,04	8.755,04
TOTAL 1500	49.800,00	4.755,04	10.000,00	8.755,04	35.800,00	8.755,04	8.755,04
1600 Controladoria Geral do Municipio - CGM							
16 00. 04 124 0078 2.059 Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.800,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	131.400,00	0,00	30.800,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	131.400,00	0,00	30.800,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.610.581,00	8.745.100,04	8.745.100,04	23.674.404,38	4.936.176,62	23.629.563,86	21.666.406,08

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso XIX"

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 2.101.468,61 (Dois Milhões, Cento e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Adm e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

BALANCETE DA CONTA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

BB.....1.512-1 (CAMARA MUNICIPAL)
Mês de Dezembro/2020

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	72.074,93	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	89.384,27	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.522,78
012 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		10.619,80
011 IRRF-CMT		2.033,82
010 ISS-CMT		135,00
010 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA		1.001,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.987,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		22.868,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil		1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		8.014,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		4.505,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		45.157,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.265,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		8.199,00
Saldo final.....	5.950,00	

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	0,00		0,00
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	46.601,07		46.601,07
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	6.044,07		6.044,07
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	654,85		654,85
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	423,65		423,65
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO)	51,33		51,33
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	36,61		36,61
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	239,59		239,59
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	192,48		192,48
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	1.098,52		1.098,52
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	344,86		344,86
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	37,18		37,18
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	72,23		72,23
BB.....17.399-1 (AFM)	86.158,79		86.158,79
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	8,69		8,69
BB.....19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT)	668,68		668,68
BB.....21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)	24.623,35		24.623,35
BB.....30.001-2 (DEP NAC PRO MINERAL)	0,00		0,00
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO)	81,88		81,88
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	12.682,49		12.682,49
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.046,30		11.046,30
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,45		2,45
TOTAL GERAL.....	191.069,07	0,00	191.069,07

G3320709152962421
07/01/2021 09:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:25:58

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,21 C
03/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.524.290.101	61,21 *	
03/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.524.290.101	61,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.080.001	61,21 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.524.290.101	61,21 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,48 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,47 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,49 D	25,23 C
15/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.101	25,23 *	
15/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.101	25,23 D	0,00 C
17/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.130.001	25,23 C	
17/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.918.850.101	25,23 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:41:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	935,43			251,784411		
04/12/2020	APLICAÇÃO	187,16			50,375933	3,715266110	302,160344
07/12/2020	RESGATE	935,44			251,781296	3,715287890	50,379048
	Aplicação 27/11/2020	935,44			251,781296		
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,03			2,699639	3,715310714	53,078687
09/12/2020	APLICAÇÃO	51,35			13,821115	3,715329530	66,899802
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.630,77			1.515,544496	3,715344559	1.582,444298
14/12/2020	RESGATE	700,00			188,406780	3,715365239	1.394,037518
	Aplicação 27/11/2020	0,01			0,003115		
	Aplicação 04/12/2020	187,16			50,375933		
	Aplicação 08/12/2020	10,03			2,699639		
	Aplicação 09/12/2020	51,35			13,821115		
	Aplicação 10/12/2020	451,45			121,506978		
16/12/2020	APLICAÇÃO	715.000,00			192.441,843475	3,715408183	193.835,880993
17/12/2020	RESGATE	1.418,21			381,709400	3,715418068	193.454,171593
	Aplicação 10/12/2020	1.418,21			381,709400		
18/12/2020	RESGATE	3.574,04			961,945782	3,715427694	192.492,225811
	Aplicação 10/12/2020	3.574,04			961,945782		
18/12/2020	RESGATE	675.839,76			181.900,931915	3,715427694	10.591,293896
	Aplicação 10/12/2020	187,19			50,382336		
	Aplicação 16/12/2020	675.652,57			181.850,549579		
21/12/2020	RESGATE	35.760,49			9.624,809149	3,715449257	966,484747
	Aplicação 16/12/2020	35.760,49			9.624,809149		
29/12/2020	APLICAÇÃO	400,00			107,655610	3,715551811	1.074,140357
30/12/2020	APLICAÇÃO	168.616,37			45.380,950783	3,715575965	46.455,091140
31/12/2020	RESGATE	126.007,67			33.913,102906	3,715604271	12.541,988234
	Aplicação 16/12/2020	3.591,07			966,484747		
	Aplicação 29/12/2020	400,01			107,655610		
	Aplicação 30/12/2020	122.016,59			32.838,962549		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.601,07			12.541,988234		12.541,988234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,43
APLICAÇÕES (+)	889.895,68
RESGATES (-)	844.235,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	46.601,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	149,73 C	
				04/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
04/12/2020		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	37,43 C	
				04/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,16 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	935,44 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.524.290.101	935,44 D	0,00 C
08/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.020.519	10,03 C	
				08/12 1020 20519-2 JOSE I OLIVEIR			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
09/12/2020		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	51,35 C	
				09/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,35 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.053.616	4.583,65 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.073	1.047,12 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.630,77 D	0,00 C
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.746	700,00 D	
				14/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
16/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	598.000,00 C	
				16/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.092.195	119.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	2.000,00 D	
				16/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	715.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.418,21 C	
17/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.918.850.101	1.418,21 D	0,00 C
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	2,04 C	
				18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	1.764,88 C	
				18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	1,90 C	
				18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.574,04 C	
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D	
				18/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.763,00 D	
				18/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.025,00 D	
				18/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	165.000,00 D	
				18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.000,00 D	
				18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	273.000,00 D	
				18/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	26.000,00 D	

		18/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.016.520		600,00 D
		18/12 1020 16520-4 GILBERTO CAVAL			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.017.746		700,00 D
		18/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.203		1.000,00 D
		18/12 1020 20203-7 JOANA B A 0436			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.130.041		2.000,00 D
		18/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.130.041		2.000,00 D
		18/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.130.041		2.000,00 D
		18/12 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.756		602,00 D
		18/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017		730,00 D
		18/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139		4.100,00 D
		18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		3.561,02 D
		18/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		2.392,48 D
		18/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		1.143,04 D
		18/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		989,49 D
		18/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		2.590,00 D
		18/12 3515 ASP AUT S 00012464301000155			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.000,00 D
		18/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.000,00 D
		18/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.000,00 D
		18/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.019.047.000.101		3.574,04 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	75.186,99 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.802	7.087,06 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.803	6.914,02 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	170,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	256,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	500,00 D
		237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.807	400,00 D
		237 0634 21839506334 CICERO ALVES MART			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.808	600,00 D
		104 0684 22258841372 JOSE VALTER DE AL			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.809	600,00 D
		237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.810	69.661,38 D
		237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.811	16.193,54 D
		237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.812	3.400,00 D
		237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.813	200,00 D
		237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.814	200,00 D
		237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.815	58,44 D

			ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.816	157,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.817	51,88 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.116		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.117		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.118		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.119		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.120		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.121		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.122		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.123		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.124		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.125		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.126		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.127		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	675.839,76 C	0,00 C
21/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000		2.000,00 C	
			21/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP				
21/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.789		3.400,00 C	
			21/12 1020 7789-5 P M TARRAFAS I				
21/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.622		3.500,00 C	
			21/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME				
21/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.013.127		2.000,00 C	
			21/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S				
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.101	88,78 D	
			CREA CE				
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.102	88,78 D	
			CREA CE				
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.103	88,78 D	
			CREA CE				
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.104	40.383,70 D	
			DARF - 12.464.301/0001-55 -1107				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	6.000,00 D	
			237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.455		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	35.760,49 C	0,00 C
29/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512		135,00 C	
			29/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA				
29/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512		265,00 C	
			29/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	400,00 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.030.528	201.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386		2.437,00 D	
			30/12 0940 8386-0 F M GONCALVES				
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.001	25.251,82 D	
			GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020				
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos		123.002	4.694,81 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	168.616,37 D	0,00 C

31/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	961,45 C	
			31/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
31/12/2020	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	39,55 C	
			31/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
31/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.473.057	6.778,82 C	
			237 0634 12464301000155 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	133.777,04 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.063	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.007,67 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:42:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.737,69			7.735,196161		
01/12/2020	RESGATE	28.000,00			7.536,578278	3,715213850	198,617883
	Aplicação 10/11/2020	977,89			263,210978		
	Aplicação 12/11/2020	200,01			53,836510		
	Aplicação 30/11/2020	26.822,10			7.219,530790		
02/12/2020	RESGATE	516,58			139,043871	3,715230288	59,574012
	Aplicação 30/11/2020	516,58			139,043871		
07/12/2020	RESGATE	139,43			37,528720	3,715287890	22,045292
	Aplicação 30/11/2020	139,43			37,528720		
09/12/2020	APLICAÇÃO	385.930,00			103.875,039046	3,715329530	103.897,084338
10/12/2020	APLICAÇÃO	218.567,32			58.828,277304	3,715344559	162.725,361642
16/12/2020	RESGATE	598.104,43			160.979,467273	3,715408183	1.745,894369
	Aplicação 30/11/2020	81,91			22,045292		
	Aplicação 09/12/2020	385.938,17			103.875,039046		
	Aplicação 10/12/2020	212.084,35			57.082,382935		
18/12/2020	RESGATE	3.987,86			1.073,324615	3,715427694	672,569754
	Aplicação 10/12/2020	3.987,86			1.073,324615		
21/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,292912	3,715449257	134,276842
	Aplicação 10/12/2020	2.000,00			538,292912		
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.545,11			1.492,395809	3,715575965	1.626,672651
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.044,07			1.626,672651		1.626,672651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.737,69
APLICAÇÕES (+)	610.042,43
RESGATES (-)	632.748,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	6.044,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2225	17633	729 Transferência recebida	14.050.000.011.088	14.000,00 C	
				01/12 4050 11088-0 FRANCISCO VALD			
01/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	20.000,00 D	
				01/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
01/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	14.000,00 D	
				01/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
01/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.000,00 D	
				01/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	516,58 D	
				02/12 0122 51903-0 E. ALVES DO NA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	516,58 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	139,43 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.524.290.101	139,43 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.135,87 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.898,27 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385.930,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.064,61 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.784,07 C	
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	9.000,00 D	
				10/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	2.670,73 D	
				10/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.726,31 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.351,65 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.081,03 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	54.364,64 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.737,66 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.047,55 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.004	12.370,23 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.462	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.463	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.464	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.567,32 D	0,00 C
16/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	598.000,00 D	
				16/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	104,43 D	
				CAGECE			

16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	598.104,43 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	89.384,27 D	
		18/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.500,00 D	
		18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.500,00 D	
		18/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.004,01 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.019.047.000.101	1.235,31 D	
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.019.048.050.101	4.186,86 D	
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	7.021,33 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.987,86 C	0,00 C
21/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.000,00 D	
		21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	2.472,47 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	75,86 D	
		30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	24,29 D	
		30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	40.000,00 D	
		30/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	6.500,00 D	
		30/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	15.000,00 D	
		30/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.111	14.152,85 D	
		30/12 1020 20111-1 L S C E LTDA			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
		30/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.500,00 D	
		30/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	15.389,00 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	12.345,05 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.060,10 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	2.905,57 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	2.659,43 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.737,03 D	
		30/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.948,82 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.472,47 D	
		104 0684 036680431000193 CARTORIO OFIC			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.661,38 D	
		237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.661,38 D	
		237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.250,00 D	
		237 0634 13574552831 JOSE BEZERRA NEPO			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.262	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.263	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.264	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.265	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	13.728,23 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.545,11 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:44:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.461,29			2.815,818517		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.837,85			3.186,094530	3,715473564	6.001,913047
24/12/2020	APLICAÇÃO	293,16			78,901670	3,715510664	6.080,814717
30/12/2020	RESGATE	21.938,88			5.904,570437	3,715575965	176,244280
	Aplicação 26/10/2020	0,37			0,100174		
	Aplicação 30/10/2020	178,59			48,064421		
	Aplicação 25/11/2020	10.001,22			2.691,700788		
	Aplicação 30/11/2020	282,21			75,953134		
	Aplicação 22/12/2020	11.476,49			3.088,751920		
31/12/2020	SALDO ATUAL	654,85			176,244280		176,244280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.461,29
APLICAÇÕES (+)	12.131,01
RESGATES (-)	21.938,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	654,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:29:45

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.957,42 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.837,85 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,12 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,16 D	0,00 C
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	9.098,26 D	
				30/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	12.840,62 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.938,88 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:45:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.953,15			525,721223		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.211,47			326,072045	3,715344559	851,793268
18/12/2020	APLICAÇÃO	415,71			111,887522	3,715427694	963,680790
21/12/2020	RESGATE	3.400,00			915,097950	3,715449257	48,582840
	Aplicação 30/10/2020	174,79			47,044180		
	Aplicação 10/11/2020	1.053,45			283,531632		
	Aplicação 20/11/2020	356,08			95,836783		
	Aplicação 30/11/2020	368,98			99,308628		
	Aplicação 10/12/2020	1.211,50			326,072045		
	Aplicação 18/12/2020	235,20			63,304682		
30/12/2020	APLICAÇÃO	243,13			65,435346	3,715575965	114,018186
31/12/2020	SALDO ATUAL	423,65			114,018186		114,018186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,15
APLICAÇÕES (+)	1.870,31
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	423,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:32:14

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.423,79 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,32 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.211,47 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	488,56 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,85 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	415,71 D	0,00 C
21/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	3.400,00 D	
				21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	285,73 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,60 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243,13 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:45:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51,33			13,816052		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,33			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	51,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:33:08

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,61			9,854236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,61			9,854236		9,854236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:34:45

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:49:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	125.742,92			33.845,663244		
01/12/2020	RESGATE	6.550,90			1.763,263237	3,715213850	32.082,400007
	Aplicação 11/11/2020	6.550,90			1.763,263237		
02/12/2020	RESGATE	5.710,45			1.537,037965	3,715230288	30.545,362042
	Aplicação 11/11/2020	5.710,45			1.537,037965		
09/12/2020	RESGATE	110,45			29,728184	3,715329530	30.515,633858
	Aplicação 11/11/2020	110,45			29,728184		
10/12/2020	RESGATE	113.136,52			30.451,151489	3,715344559	64,482369
	Aplicação 11/11/2020	18.450,72			4.966,086945		
	Aplicação 18/11/2020	68.730,33			18.499,045835		
	Aplicação 25/11/2020	25.955,47			6.986,018709		
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,59			64,482369		64,482369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.742,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.508,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	239,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	20.000,00 C	
				01/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
01/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	6.000,00 D	
				01/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	530,00 D	
				237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.000,00 D	
				237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.652	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.653	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.550,90 C	0,00 C
02/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
				02/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	700,00 D	
				237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.037.976	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.710,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				237 0634 81676271368 ANISIO GONZAGA DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.223	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.153.960	99.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	105.000,00 D	
				10/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	79.000,00 D	
				10/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	24.000,00 D	
				10/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	322,00 D	
				104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	53,18 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	50,91 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	52,06 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.495	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	161,80 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	92,09 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	377,76 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.476,72 D	

		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	385,37 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	118,11 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	88,35 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	88,35 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	88,35 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	771,02 D	
		CAGECE			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.136,52 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,85			19,070487		
02/12/2020	APLICAÇÃO	58,86			15,842894	3,715230288	34,913381
30/12/2020	APLICAÇÃO	62,76			16,891055	3,715575965	51,804436
31/12/2020	SALDO ATUAL	192,48			51,804436		51,804436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,85
APLICAÇÕES (+)	121,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	192,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,86 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,86 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,76 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:51:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.316,15			354,261657		
02/12/2020	APLICAÇÃO	176,62			47,539448	3,715230288	401,801105
09/12/2020	APLICAÇÃO	878,64			236,490462	3,715329530	638,291567
14/12/2020	APLICAÇÃO	581,70			156,566033	3,715365239	794,857600
18/12/2020	APLICAÇÃO	698,73			188,061794	3,715427694	982,919394
21/12/2020	RESGATE	3.500,00			942,012596	3,715449257	40,906798
	Aplicação 27/10/2020	57,90			15,584677		
	Aplicação 10/11/2020	418,87			112,737000		
	Aplicação 19/11/2020	698,81			188,081032		
	Aplicação 24/11/2020	140,66			37,858948		
	Aplicação 02/12/2020	176,63			47,539448		
	Aplicação 09/12/2020	878,67			236,490462		
	Aplicação 14/12/2020	581,71			156,566033		
	Aplicação 18/12/2020	546,75			147,154996		
22/12/2020	APLICAÇÃO	278,03			74,830299	3,715473564	115,737097
23/12/2020	APLICAÇÃO	668,47			179,913960	3,715498210	295,651057
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.098,52			295,651057		295,651057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,15
APLICAÇÕES (+)	3.282,19
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.098,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:37:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.033.528	176,62 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,62 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.875.382	698,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.613	179,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	878,64 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.729.677	301,54 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.729.744	280,16 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	581,70 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.070.487	698,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	698,73 D	0,00 C
21/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	3.500,00 D	
				21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.509.585	278,03 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,03 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.650.352	414,89 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.654.816	253,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	668,47 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:53:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.823,25			490,754802		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12,26			3,299930	3,715230288	494,054732
04/12/2020	APLICAÇÃO	15,98			4,301172	3,715266110	498,355904
10/12/2020	APLICAÇÃO	142,91			38,464803	3,715344559	536,820707
11/12/2020	APLICAÇÃO	17,48			4,704815	3,715342045	541,525522
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691525	3,715365239	544,217047
17/12/2020	APLICAÇÃO	89,47			24,080735	3,715418068	568,297782
18/12/2020	APLICAÇÃO	46,63			12,550372	3,715427694	580,848154
21/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,292913	3,715449257	42,555241
	Aplicação 21/10/2020	105,51			28,397836		
	Aplicação 26/10/2020	10,06			2,708137		
	Aplicação 03/11/2020	121,54			32,712115		
	Aplicação 04/11/2020	14,84			3,994777		
	Aplicação 10/11/2020	11,89			3,200599		
	Aplicação 12/11/2020	142,74			38,417734		
	Aplicação 13/11/2020	5,00			1,345907		
	Aplicação 18/11/2020	767,05			206,447832		
	Aplicação 19/11/2020	36,63			9,859900		
	Aplicação 20/11/2020	119,42			32,142091		
	Aplicação 23/11/2020	5,00			1,345863		
	Aplicação 24/11/2020	478,66			128,828092		
	Aplicação 26/11/2020	5,03			1,353919		
	Aplicação 02/12/2020	12,26			3,299930		
	Aplicação 04/12/2020	15,98			4,301172		
	Aplicação 10/12/2020	142,92			38,464803		
	Aplicação 11/12/2020	5,47			1,472206		
22/12/2020	APLICAÇÃO	30,10			8,101255	3,715473564	50,656496
23/12/2020	APLICAÇÃO	131,36			35,354612	3,715498210	86,011108
24/12/2020	APLICAÇÃO	10,04			2,702185	3,715510664	88,713293
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,24			2,755965	3,715575965	91,469258
31/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345676	3,715604271	92,814934
31/12/2020	SALDO ATUAL	344,86			92,814934		92,814934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.823,25
APLICAÇÕES (+)	521,47
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	344,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,26 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
03/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.524.290.102	15,20 *	
03/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.524.290.102	15,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,98 D	0,00 C
07/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.090.001	15,20 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.524.290.101	15,20 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,27 C	
08/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.126.530.301	34,27 *	
08/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.126.530.301	34,27 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,91 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,91 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,48 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
15/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.103	10,36 *	
15/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.103	10,36 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	831,70 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,27 C	
16/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.045.000.101	874,97 *	
16/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.045.000.101	874,97 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.110.001	34,27 C	
17/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.150.001	10,36 C	
17/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.918.850.101	10,36 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,47 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.160.001	874,97 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.045.000.101	874,97 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,63 D	0,00 C
21/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.000,00 D	
				21/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,10 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,36 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131,36 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:55:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,18			10,006765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,18			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:38:05

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15209-9 CONVENIO742888-2010
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:55:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,18			10,006765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,18			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

GOVERNO

G3320709152962421
07/01/2021 09:38:05

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15209-9 CONVENIO742888-2010
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:55:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92.681,02			24.946,536851		
14/12/2020	RESGATE	6.532,25			1.758,171695	3,715365239	23.188,365156
	Aplicação 12/08/2020	6.532,25			1.758,171695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.158,79			23.188,365156		23.188,365156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.681,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.532,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	86.158,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:38:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.847	405,00 D	
				14/12 1020 19847-1 RAIMUNDA DUART			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.872	405,00 D	
				14/12 1020 19872-2 MARIA W NUNES			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.922	405,00 D	
				14/12 1020 19922-2 FRANCISCA S SI			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.941	405,00 D	
				14/12 1020 19941-9 MARIA F OLIVEI			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.021	405,00 D	
				14/12 1020 20021-2 CLAUDIA BEZERR			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.237	405,00 D	
				14/12 1020 20237-1 ADRIANA S F OL			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.573	405,00 D	
				14/12 1020 20573-7 MARINEZ FERREI			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.594	405,00 D	
				14/12 1020 20594-X ROSINALVA RICA			
14/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.596	405,00 D	
				14/12 1020 20596-6 MARIA ALVES BE			
14/12/2020		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.017.811	405,00 D	
				14/12 1020 510017811-2 MARIA PEREIRA			
14/12/2020		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.019.850	405,00 D	
				14/12 1020 510019850-4 MARIA LUIZA LI			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	405,00 D	
				237 0634 93480733387 MARIA DAS GRACAS			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	405,00 D	
				237 0634 04239238382 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	405,00 D	
				237 0634 07350138377 MARIA ROSINEIDE S			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	405,00 D	
				237 0634 03234872384 ROZANGELA DE OLIV			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	405,00 D	
				237 0634 03314827385 TAMIRIS MARIA ARA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.067	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.068	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.069	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.070	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.071	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.532,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G3320709152962421
07/01/2021 09:56:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,69			2,339689		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,69			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18426-8 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:57:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19843-9 CONVENIO854370/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	668,61			179,966675		
31/12/2020	SALDO ATUAL	668,68			179,966675		179,966675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	668,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:39:35

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19843-9 CONVENIO854370-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:59:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75.766,32			20.393,682374		
22/12/2020	RESGATE	51.149,70			13.766,670417	3,715473564	6.627,011957
	Aplicação 05/10/2020	51.149,70			13.766,670417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.623,35			6.627,011957		6.627,011957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.766,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.149,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	24.623,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 10:00:51

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.535	9.000,00 D	
				22/12 1020 21535-X PATRICIA G M S			
22/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.537	9.000,00 D	
				22/12 1020 21537-6 MARIA E MIGUEL			
22/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.538	9.000,00 D	
				22/12 1020 21538-4 AUGUSTO FERNAN			
22/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.547	9.000,00 D	
				22/12 1020 21547-3 ANTONIO E DIAS			
22/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.548	15.149,70 D	
				22/12 1020 21548-1 MARIA E DIAS M			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.149,70 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:58:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	30001-2 CFM TARRAFAS CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 10:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	30001-2 CFM TARRAFAS CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320709152962421
07/01/2021 09:58:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,87			22,036274		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81,88			22,036274		22,036274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

G3320709152962421
07/01/2021 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000069-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.245,65C
01/12/2020	047356	REP ICMS	37.284,76C	38.530,41C
08/12/2020	047356	REP ICMS	57.789,42C	96.319,83C
08/12/2020	047356	REP ICMS	14.699,18C	111.019,01C
10/12/2020	124394	ENVIO TED	99.000,00D	12.019,01C
10/12/2020	124394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.009,01C
14/12/2020	047356	REP IPVA	352,61C	12.361,62C
14/12/2020	047356	REP IPVA	69,96C	12.431,58C
14/12/2020	047356	REP IPVA	37,30C	12.468,88C
15/12/2020	047356	REP IPVA	30,27C	12.499,15C
15/12/2020	047356	REP IPVA	503,64C	13.002,79C
15/12/2020	047356	REP IPVA	170,46C	13.173,25C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.225,43C	14.398,68C
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.679,14C	19.077,82C
15/12/2020	047356	REP ICMS	112.528,26C	131.606,08C
16/12/2020	127970	ENVIO TED	119.000,00D	12.606,08C
16/12/2020	127970	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.596,08C
18/12/2020	047356	REP IPVA	12,85C	12.608,93C
18/12/2020	047356	REP IPVA	22,84C	12.631,77C
22/12/2020	047356	REP ICMS	63.568,70C	76.200,47C
24/12/2020	047356	REP IPVA	609,67C	76.810,14C
24/12/2020	047356	REP IPVA	183,93C	76.994,07C
24/12/2020	047356	REP IPVA	141,06C	77.135,13C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	77.086,13C
29/12/2020	047356	REP ICMS	167.186,93C	244.273,06C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	2.230,57D	242.042,49C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	213.692,49C
30/12/2020	117157	ENVIO TED	201.000,00D	12.692,49C
30/12/2020	117157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.682,49C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		12.682,49C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00000723-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.044,78C	1.846,121400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.046,30C	1.846,121400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	006.00626004-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,45C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,45C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2020 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	687,43		687,43
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,00		0,00
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO)	129.171,80		129.171,80
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	104.301,77		104.301,77
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,75		5,75
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	156,55		156,55
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	271,05		271,05
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	108,92		108,92
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	151.119,44		151.119,44
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,25		4,25
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,30		3,30
BB.....18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO)	0,00		0,00
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	682,96		682,96
BB.....19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	189,31		189,31
BB.....19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM)	33,38		33,38
BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	208.618,01		208.618,01
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	25.902,42		25.902,42
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	13,05		13,05
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74		252,74
TOTAL GERAL.....	621.522,13	0,00	621.522,13

G3310711247913771
07/01/2021 11:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310711247913771
07/01/2021 11:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	5340-6 PM TARRAFAS-PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:28:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	639,26			172,066805		
02/12/2020	RESGATE	210,45			56,645210	3,715230288	115,421595
	Aplicação 18/11/2020	210,45			56,645210		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.200,75			1.938,110957	3,715344559	2.053,532552
16/12/2020	RESGATE	110,45			29,727555	3,715408183	2.023,804997
	Aplicação 18/11/2020	110,45			29,727555		
18/12/2020	RESGATE	7.169,60			1.929,683630	3,715427694	94,121367
	Aplicação 18/11/2020	21,23			5,713649		
	Aplicação 27/11/2020	297,16			79,980391		
	Aplicação 10/12/2020	6.851,21			1.843,989590		
30/12/2020	APLICAÇÃO	337,71			90,890350	3,715575965	185,011717
31/12/2020	SALDO ATUAL	687,43			185,011717		185,011717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,26
APLICAÇÕES (+)	7.538,46
RESGATES (-)	7.490,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	687,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

G3310711247913771
07/01/2021 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	5.000,00 C	
				02/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.200,00 D	
				237 0455 017302916000107 CONSTRUTORA N			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.037.975	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
10/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	79.000,00 C	
				10/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	62.119,59 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.658,76 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.491	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.492	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.200,75 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,00 D	
				237 0634 01739732308 ESPEDITO ALVES BA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.102	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,45 C	0,00 C
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	273.000,00 C	
				18/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	4.500,00 C	
				18/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D	
				18/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D	
				18/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	619,90 D	
				18/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
18/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	278.987,25 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.139	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.169,60 C	0,00 C
30/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	6.500,00 C	
				30/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
30/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	9.098,26 C	
				30/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN			
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	238,43 D	
				30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	1.000,00 D	
				30/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	750,00 D	
				30/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			

30/12/2020	1020	99015	470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
				30/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
30/12/2020	1020	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
				30/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
30/12/2020	1020	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.322,12 D	
				30/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
30/12/2020	1020	99015	470	Transferência enviada	554.380.000.012.244	1.200,00 D	
				30/12 4380 12244-0 L. OLIVEIRA BR			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	337,71 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:29:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310711247913771
07/01/2021 11:33:09

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.210,07			29.126,422003		
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.948,49			5.638,259172	3,715418068	34.764,681175
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.171,80			34.764,681175		34.764,681175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.210,07
APLICAÇÕES (+)	20.948,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	129.171,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310711247913771
07/01/2021 11:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.066	20.948,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.948,49 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:29:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104.290,02			28.071,281603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.301,77			28.071,281603		28.071,281603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.290,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	104.301,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

G3310711247913771
07/01/2021 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.075	4.204,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.102	4.204,35 *	
15/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.918.850.102	4.204,35 D	0,00 C
17/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.140.001	4.204,35 C	
17/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.918.850.101	4.204,35 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:30:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,75			1,547282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,75			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

G3310711247913771
07/01/2021 11:35:38

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:31:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	797,30			214,604892		
10/12/2020	RESGATE	556,84			149,875736	3,715344559	64,729156
	Aplicação 23/11/2020	556,84			149,875736		
30/12/2020	RESGATE	83,96			22,596766	3,715575965	42,132390
	Aplicação 23/11/2020	83,96			22,596766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	156,55			42,132390		42,132390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	640,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	156,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

G3310711247913771
07/01/2021 11:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	127.000,00 C	
				10/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
10/12/2020		1020	99015	120 Transferido para Poupança	553.061.510.114.663	175,00 D	
				10/12 3061 510114663-X PATRICIA M S S			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	118.728,74 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.047,37 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	190,21 D	
				104 0089 02989924698 VALERIA CASTRO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	363,27 D	
				237 0634 03761189389 MARIA DANIELA ALV			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.503	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.504	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.505	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.506	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.507	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,84 C	0,00 C
30/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	22.000,00 C	
				30/12 1020 19982-6 FME TARRAFAS F			
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	253,72 D	
				30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	303,81 D	
				30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	21.526,43 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,96 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

G3310812238565291
08/01/2021 12:31:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	271,02			72,949964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	271,05			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	271,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310711247913771
07/01/2021 11:40:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:32:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108,91			29,315467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108,92			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	108,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

GOVERNO

G3310711247913771
07/01/2021 11:40:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812238565291
08/01/2021 12:32:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	131.493,44			35.393,504045		
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.610,20			5.278,060137	3,715418068	40.671,564182
31/12/2020	SALDO ATUAL	151.119,44			40.671,564182		40.671,564182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.493,44
APLICAÇÕES (+)	19.610,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	151.119,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310711247913771
07/01/2021 11:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.042	505,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.019	4.023,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.045.000.102	1.972,82 *	
16/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.046.540.101	2.459,82 *	
16/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.047.000.101	96,16 *	
16/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.045.000.102	1.972,82 D	
16/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.046.540.101	2.459,82 D	
16/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.047.000.101	96,16 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.071	17.299,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.082	2.310,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.610,20 D	0,00 C
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.170.001	1.972,82 C	
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.180.001	2.459,82 C	
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.190.001	96,16 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.045.000.101	1.972,82 D	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.046.540.101	2.459,82 D	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.047.000.101	96,16 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088